

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	103 691 071	133 247 428
1.	lokaty	102 641 693	132 180 304
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	1 049 378	1 067 124
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 745	222 960
4.2	pozostałe	914 633	844 164
II.	Zobowiązania	2 960 058	164 108
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 960 058	164 108
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	100 731 013	133 083 321

Warszawa, 09 sierpnia 2011 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	92 366 042	120 636 288
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 588 430	9 206 802
I.	Zwiększenia funduszu	13 593 898	13 210 760
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 381 139	13 134 027
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	212 759	76 732
II.	Zmniejszenia funduszu	3 005 468	4 003 957
1.	tytułem wykupu	2 141 442	3 101 971
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 833	81 406
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 081	71
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	554 903	717 196
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	256 208	103 313
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 223 460	3 240 231
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 731 013	133 083 321

Warszawa, 09 sierpnia 2011 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	na początek okresu sprawozdawczego	6 719 080,715530	7 540 329,991792
2	na koniec okresu sprawozdawczego	7 568 045,437026	8 188 182,164607
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,743560	16,001656
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,910066	15,656606
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,929793	16,994794
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,306796	16,269822

Warszawa, 09 sierpnia 2011 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		132 180 304	99,32%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4. akcje		125 490 907	94,29%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		83 266	0,06%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		6 606 131	4,96%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
III. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		1 067 124	0,80%
V. Zobowiązania		164 108	0,12%
VI. Aktywa netto (w tym)		133 083 321	100,00%
1. krajowe		127 788 142	96,02%
2. zagraniczne - kraje UE		5 207 768	3,91%
3. zagraniczne - kraje poza UE		87 410	0,07%

Warszawa, 09 sierpnia 2011 roku